

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Posten Norden AB (publ),
org nr 556771-2640, den 15 april 2011, med början
kl 11.30 i bolagets lokaler i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fritz H. Schur.

§ 2 Val av ordförande

Advokaten Klaes Edhall valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs chefsjurist Viveca Bergstedt Sten.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Selskabsdirektør Michael Birch och departementssekreterare Lars Erik Fredriksson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare **godkändes** såsom röstlängd:

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Konungariket Danmark genom selskabsdirektør Michael Birch enligt fullmakt, Bilaga 1	786 207 687 (Serie A)	786 207 687

Konungariket Sverige genom	738 698 284 (serie A)	738 698 284
departementssekreterare Lars Erik	475 094 030 (serie B)	47 509 403
Fredriksson enligt fullmakt, <u>Bilaga 2</u> .		786 207 687
Summa	2000 000 001	1 572 415 374

§ 6 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering den 18 mars 2011 i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga och i Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om stämman översänts till respektive riksdags centralkansli.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret.

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hade tillställts Ägarna. Det antecknades vidare att de fanns tillgängliga i lokalen.

Verkställande direktören höll anförande enligt Bilaga 3.

Därefter redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete under 2010.

Huvudansvarige revisorn Lars Träff, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

Handwritten signature and initials, possibly 'LTF'.

Riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson framställde fråga angående hur Posten Nordens jämställdhetsarbete bedrevs, bl a med hänsyn till fördelningen i ledningen, och uttalade att hon förutsatte att jämställdhetsarbetet genomsyrade verksamheten.

Frågan besvarades av koncernstyrelsens ordförande Fritz H. Schur, som uppgav att andelen kvinnliga chefer i verksamheten uppgick till 30 procent och på styrelsenivå till 37,5 procent. Målet är att öka andelen kvinnliga chefer till 40 procent år 2014. I koncernledningen finns endast en kvinna men detta föränleds av sammansättningen på koncernledningsnivå då Post Danmark och Posten AB gick ihop 2009. Ansträngningar pågår för att öka den kvinnliga andelen ledande befattningshavare.

Riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson framställde också fråga avseende koncernens behov av god kapitalanskaffning och huruvida detta stod i strid med en god personalpolitik.

VD Lars Idermark besvarade frågan och framhöll att en gedigen och god personalpolitik alltid skulle bedrivas men att koncernen var inne i en stor omställningsfas med ett omfattande förändringsarbete vilket ställde stora krav på medarbetarna.

Härefter framförde Fritz H. Schur att den utdelning om sammanlagt en miljard SEK som styrelsen hade föreslagit årsstämman föränleddes av en överlikviditet, varför detta utgjorde en rimlig nivå. Riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson frågade även om det fanns något i aktieägaravtalet mellan danska och svenska staten som stod i strid med det riksdagsbeslut som nyligen tagits med innebörd att svenska staten skulle behålla sin nuvarande ägarandel.

Styrelsens ordförande Fritz H. Schur anmärkte att detta var en ägarfråga.

Selskabsdirektør Michael Birch kommenterade därefter att den danska ägaren hade noterat den svenska ägarens inställning och att en fråga om minskat ägande i Posten Norden även i Danmark måste underställas Folketinget. Oaktat detta skulle samarbetet mellan de två staterna alltid prioriteras oavsett de juridiska frågorna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2010 och balansräkningen per den 31 december 2010 samt koncernresultaträkningen för 2010 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2010.

§ 10 Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande stod 1 603 586 998 (enmiljardsexhundraattemiljonerfemhundraåttio-sextusenniohundranittioåtta) kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att utdelning skulle lämnas till aktieägarna med 0,50 kr per aktie, eller sammanlagt med 1 000 000 000 (enmiljard) kr (varav 400 000 000 (fyrahundramiljoner) kr i extra utdelning), och att 603 586 998 (sexhundraattemiljonerfemhundraåttio-sextusenniohundranittioåtta) kr balanseras i ny räkning. Utdelningen föreslogs betalas ut utan dröjsmål. Styrelsens förslag till utdelning med motiverat yttrande framgår av Bilaga 4.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

§ 12 Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför (inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen)

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar under det gångna verksamhetsåret, Bilaga 5.

Riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz ställde frågan om vilka avtal som hade omförhandlats för att vara förenliga med svenska statens riktlinjer och om det fanns sådana som ej hade omförhandlats.

Styrelsens ordförande Fritz H. Schur framförde att avtal som innehållit bonus hade omförhandlats men att vissa andra villkor kunde kvarstå, t ex i fall där pensionsåldern låg lägre än riktlinjerna men då nationell rätt innebar att en förändring skulle vara liktydig med en uppsägning.

§ 13 Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

Revisor Lars Träff lade fram sitt yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts, Bilaga 6.

§ 14 Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Stämman **godkände** styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 7.

§ 15 Ägarnas representanter presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering

Ägarnas representanter presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman **beslöt** att antalet styrelseledamöter, i enlighet med bolagsordningen, skulle vara åtta, utan suppleanter.

§ 17 Val av styrelse och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** omvälja styrelseledamöterna Fritz H. Schur, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, Torben Janholt, Anne Birgitte Lundholt och Richard Reinius.

Stämman beslöt vidare omvälja Fritz H. Schur till styrelsens ordförande.

§ 18 Val av revisor

Det antecknades att den extra bolagsstämman den 30 april 2009 valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om fyra år, d v s intill utgången av årsstämman 2013. Som huvudansvarig revisor har utpekats Lars Träff.

Inget revisorsval skulle sålunda företas vid denna årsstämma.

§ 19 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, kommittéledamöter samt revisor

Stämman **beslöt** fastställa följande arvoden.

Styrelsens ordförande	600 000 kr
Styrelseledamot:	250 000 kr

Inget arvode utgår till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Revisionskommitténs ordförande:	62 500 kr
Revisionskommittéledamot:	50 000 kr

Ersättningskommitténs ordförande:	37 500 kr
Ersättningskommittéledamot:	25 000 kr

Inget arvode utgår till kommittéledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår till ordinarie arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett prisbasbelopp (42 800 kr).

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

§ 20 Ekonomiska mål m m

Stämman **beslöt** fastställa följande, av styrelsen rekommenderade ekonomiska måltal för moderbolaget för tiden intill utgången av år 2013:

Avkastningskrav – 10 procent över en konjunkturcykel

Soliditet – Minimum 35 procent

Utdelningspolicy – Minimum 40 procent av nettovinsten.

§ 21 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman **beslöt** att ändra bolagsordningen.

Förutom några redaktionella ändringar innebar förslaget i huvudsak följande.

Bolagets firma ändras i § 1 till PostNord AB.

Vidare görs i § 9 anpassningar till nya regler i aktiebolagslagen om kallelse till bolagsstämma.

Kallelse skall skickas med post till aktieägarna samt ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter.

Vidare skall kallelse till annan extra bolagsstämma än sådan där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Reglerna om majoritetskrav i § 11 utgår och ersätts med en ny § 11 med rubriken "Dotterbolags verksamhet". Enligt den nya bestämmelsen ska bolaget utöver att tillse att verksamheten i bolagets svenska och utländska dotterbolag bedrivs i enlighet med den verksamhet som finns angi-

ven i respektive dotterbolags bolagsordning, tillse att verksamheten i dotterbolagen bedrivs i enlighet med vad som följer av lag.

Dessutom preciseras bestämmelsen i § 13 om riksdagsledamöters deltagande i bolagsstämma. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en vecka i förväg.

Bolagsordningen i den nya lydelsen framgår av Bilaga 8.

Riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson framställde frågan om någon av föreslagna ändringarna påverkade det riksdagsbeslut som nyligen tagits i Sverige med innebörd att svenska staten skulle behålla sin nuvarande ägarandel.

Styrelsens ordförande Fritz H. Schur uttalade att så inte var fallet.

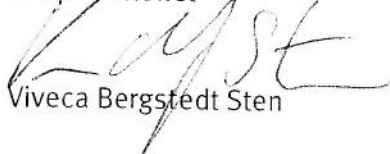
§ 22 Övrigt

Ägarna framförde sitt tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 23 Stämmans avslutande


Då intet ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet


Viveca Bergstedt Sten

Justeras


Klaes Edhall


Michael Birch


Lars Erik Fredriksson